



预算代码：303001

单位名称：孟村回族自治县发展和改革局（本级）

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

孟村回族自治县发展和改革局
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。制定国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与贯彻落实国家、省、市财政政策、货币政策和土地政策。

（四）负责本级政府定价的商品价格及行政事业收费、经营服务性收费、成本监审；负责全县农产品成本调查、价格认证工作；负责全县重要商品价格监测工作。

（五）负责推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家和省、市完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（六）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、

总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家和省、市外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（七）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同有关部门提出拟订政府投资项目审批权限和修订政府核准的固定投资项目目录建议。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限审批、审核项目。规划全县重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施老少边穷及其他特殊困难地区扶贫、易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（九）组织贯彻实施国家、省、市产业政策，拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。负责孟村县辖区内的铁路建设、管理和协调工作。

（十）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展

和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。

（十二）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。组织编制国民经济动员规划，协调组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和

生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。按照县政府规定权限，负责审批、核准、审核县规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项。负责协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，负责能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（十六）贯彻落实创新驱动发展战略方针政策，拟订县科技发展和引进国外智力规划及政策并组织实施。

（十七）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。合理布局科技创新资源，推动区域创新发展。优化科研体系建设，负责科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。拟订科学普及和传播规划、政策。负责国防科技动员工作。

（十八）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（十九）拟订重大科技创新平台建设规划并组织实施，推进科研条件保障、科技研发平台和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调县级基础研究和应用基础研究。负责县级自然科学基金推荐工作。

（二十）编制县科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大科学技术攻关和科技成果应用

示范。

（二十一）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（二十二）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化的相关政策措施并监督实施。负责科技服务业、技术市场和科技中介服务组织发展。

（二十三）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，负责全县科技保密工作。

（二十四）拟订国际、国内科技合作交流与合作能力开放合作的计划并组织实施，推动协同创新能力建设。组织开展国际、国内科技合作与交流，促进产学研结合。负责相关部门开展对外科技合作与交流工作。

（二十五）负责引进国外智力工作。拟订孟村回族自治县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

（二十六）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划、计划和政策并组织实施，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二十七）负责科学技术奖励工作。

（二十八）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订全县工业的发展规划并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化

升级，推进信息化和工业化融合。

（二十九）制定全县工业行业规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，负责行业质量管理工作。

（三十）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（三十一）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家、省和市财政性建设资金安排的意见；按照规定权限，负责国家、省和市规划内及年度计划规模内工业固定资产投资项目的相关工作。

（三十二）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（三十三）贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；负责行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施有关国家、省和市科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（三十四）负责全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，负责引进重大技术

装备的消化创新。

(三十五)拟订全县工业能源节约和资源综合利用促进政策并组织实施，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(三十六)推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，负责工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(三十七)承担电子信息产品制造行业管理工作，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展；统筹推进全县工业领域信息化发展；协调通信行业管理工作，促进电信、广播电视和计算机网络融合发展。

(三十八)开展工业、中小企业的对外合作与交流。

(三十九)承担食盐专营管理工作。

(四十)负责军民融合协调和督导工作。

(四十一)贯彻落实国家、省和市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施。

(四十二)拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；负责大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

(四十三)提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，负责流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动

流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（四十四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（四十五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。会同有关部门建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理。按有关规定拟订酒类流通规划和政策，负责酒类流通发展和促进工作。

（四十六）执行国家制定的进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，负责贸易促进活动。

（四十七）贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

（四十八）会同有关部门贯彻执行国家和省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，促进服务贸易和服务外包工作发展。

（四十九）贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。负责我县河北孟村经济开发区以外的外商投资企业备案工作；负责全县对外贸易经营者备案登记工作；协助做好外商投诉处理工作。

（五十）负责全县对外经济合作工作。执行对外经济合作政策，协助做好对外投资、对外承包工程、对外劳

务合作和外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协助做好对外援助有关工作；负责全县对外投资和经济合作促进工作。

（五十一）配合商务部、省商务厅、市商务局调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。配合组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；配合协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；配合跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响。

（五十二）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的服务工作，配合商务部、省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端。

（五十三）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策；配合做好国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（五十四）负责全县会展业促进工作。

（五十五）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

（五十六）组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全县粮食流通、县级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。负责全县粮食流通和物资储备体制改革。落实国家、省、市粮食行业发展规划和政策，制定全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家和省、市粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理

工作,监测县内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

(五十七)会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。研究提出县级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议,组织实施县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。负责贯彻落实国家、省粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理,承担县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(五十八)负责县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理,对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。贯彻国家、省、市粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。

(五十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县发展和改革局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，孟村回族自治县发展和改革局 2023 年度部门决算即孟村回族自治县发展和改革局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县发展和改革局
（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,900.72	一、一般公共服务支出	32	1,555.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,025.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	450.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	191.26
	9		九、卫生健康支出	40	748.05
	10		十、节能环保支出	41	265.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,025.58
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	488.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.60
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	117.10
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,926.30	本年支出合计	58	4,926.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,926.30	总计	62	4,926.30

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县发展和改革委员会(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,926.30	4,926.30					
201	一般公共服务支出	1,555.67	1,555.67					
20104	发展与改革事务	1,411.87	1,411.87					
2010401	行政运行	902.52	902.52					
2010402	一般行政管理事务	135.85	135.85					
2010408	物价管理	13.00	13.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	360.50	360.50					
20113	商贸事务	143.80	143.80					
2011304	对外贸易管理	8.00	8.00					
2011308	招商引资	135.80	135.80					
206	科学技术支出	450.71	450.71					
20604	技术与开发	238.41	238.41					
2060404	科技成果转化与扩散	105.00	105.00					
2060499	其他技术与开发支出	133.41	133.41					
20605	科技条件与服务	27.80	27.80					
2060502	技术创新服务体系	27.80	27.80					

20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	179.50	179.50					
2069901	科技奖励	179.50	179.50					
208	社会保障和就业支出	191.26	191.26					
20805	行政事业单位养老支出	185.86	185.86					
2080501	行政单位离退休	48.92	48.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.93	136.93					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.41	5.41					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.34	2.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.06	3.06					
210	卫生健康支出	748.05	748.05					
21004	公共卫生	686.05	686.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	500.00					
2100499	其他公共卫生支出	186.05	186.05					
21011	行政事业单位医疗	61.99	61.99					
2101101	行政单位医疗	61.99	61.99					
211	节能环保支出	265.00	265.00					
21103	污染防治	265.00	265.00					

2110399	其他污染防治支出	265.00	265.00					
212	城乡社区支出	1,025.58	1,025.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,025.58	1,025.58					
2120804	农村基础设施建设支出	1,025.58	1,025.58					
215	资源勘探工业信息等支出	488.90	488.90					
21508	支持中小企业发展和管理支出	488.90	488.90					
2150805	中小企业发展专项	488.90	488.90					
216	商业服务业等支出	3.60	3.60					
21602	商业流通事务	3.60	3.60					
2160299	其他商业流通事务支出	3.60	3.60					
221	住房保障支出	80.42	80.42					
22102	住房改革支出	80.42	80.42					
2210201	住房公积金	80.42	80.42					
222	粮油物资储备支出	117.10	117.10					
22201	粮油物资事务	2.00	2.00					
2220102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
22204	粮油储备	115.10	115.10					
2220401	储备粮油补贴	115.10	115.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县
发展和改革局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,926.30	1,236.20	3,690.10			
201	一般公共 服务支出	1,555.67	902.52	653.15			
20104	发展与改 革事务	1,411.87	902.52	509.35			
2010401	行政运行	902.52	902.52				
2010402	一般行政 管理事务	135.85		135.85			
2010408	物价管理	13.00		13.00			
2010499	其他发展 与改革事 务支出	360.50		360.50			
20113	商贸事务	143.80		143.80			
2011304	对外贸易 管理	8.00		8.00			
2011308	招商引资	135.80		135.80			
206	科学技术 支出	450.71		450.71			
20604	技术研究 与开发	238.41		238.41			
2060404	科技成果 转化与扩 散	105.00		105.00			
2060499	其他技术 研究与开 发支出	133.41		133.41			
20605	科技条件 与服务	27.80		27.80			
2060502	技术创新 服务体系	27.80		27.80			

20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	179.50		179.50			
2069901	科技奖励	179.50		179.50			
208	社会保障和就业支出	191.26	191.26				
20805	行政事业单位养老支出	185.86	185.86				
2080501	行政单位离退休	48.92	48.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.93	136.93				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.41	5.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.34	2.34				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.06	3.06				
210	卫生健康支出	748.05	61.99	686.05			
21004	公共卫生	686.05		686.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00			
2100499	其他公共卫生支出	186.05		186.05			
21011	行政事业单位医疗	61.99	61.99				
2101101	行政单位医疗	61.99	61.99				
211	节能环保支出	265.00		265.00			
21103	污染防治	265.00		265.00			

2110399	其他污染防治支出	265.00		265.00			
212	城乡社区支出	1,025.58		1,025.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,025.58		1,025.58			
2120804	农村基础设施建设支出	1,025.58		1,025.58			
215	资源勘探工业信息等支出	488.90		488.90			
21508	支持中小企业发展和管理支出	488.90		488.90			
2150805	中小企业发展专项	488.90		488.90			
216	商业服务业等支出	3.60		3.60			
21602	商业流通事务	3.60		3.60			
2160299	其他商业流通事务支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	80.42	80.42				
22102	住房改革支出	80.42	80.42				
2210201	住房公积金	80.42	80.42				
222	粮油物资储备支出	117.10		117.10			
22201	粮油物资事务	2.00		2.00			
2220102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
22204	粮油储备	115.10		115.10			
2220401	储备粮油补贴	115.10		115.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,900.72	一、一般公共服务支出	33	1,555.67	1,555.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,025.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	450.71	450.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.26	191.26		
	9		九、卫生健康支出	41	748.05	748.05		
	10		十、节能环保支出	42	265.00	265.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,025.58		1,025.58	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	488.90	488.90		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.60	3.60		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.42	80.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	117.10	117.10		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,926.30	本年支出合计	59	4,926.30	3,900.72	1,025.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,926.30	总计	64	4,926.30	3,900.72	1,025.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县发展和改革委员会(本级)

2023 年度 金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,900.72	1,236.20	2,664.52
201	一般公共服务支出	1,555.67	902.52	653.15
20104	发展与改革事务	1,411.87	902.52	509.35
2010401	行政运行	902.52	902.52	
2010402	一般行政管理事务	135.85		135.85
2010408	物价管理	13.00		13.00
2010499	其他发展与改革事务支出	360.50		360.50
20113	商贸事务	143.80		143.80
2011304	对外贸易管理	8.00		8.00
2011308	招商引资	135.80		135.80
206	科学技术支出	450.71		450.71
20604	技术与开发	238.41		238.41
2060404	科技成果转化与扩散	105.00		105.00
2060499	其他技术与开发支出	133.41		133.41
20605	科技条件与服务	27.80		27.80
2060502	技术创新服务体系	27.80		27.80
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	179.50		179.50
2069901	科技奖励	179.50		179.50
208	社会保障和就业支出	191.26	191.26	
20805	行政事业单位养老支出	185.86	185.86	
2080501	行政单位离退休	48.92	48.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.93	136.93	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.41	5.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.34	2.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	748.05	61.99	686.05
21004	公共卫生	686.05		686.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00
2100499	其他公共卫生支出	186.05		186.05
21011	行政事业单位医疗	61.99	61.99	

2101101	行政单位医疗	61.99	61.99	
211	节能环保支出	265.00		265.00
21103	污染防治	265.00		265.00
2110399	其他污染防治支出	265.00		265.00
215	资源勘探工业信息等支出	488.90		488.90
21508	支持中小企业发展和管理支出	488.90		488.90
2150805	中小企业发展专项	488.90		488.90
216	商业服务业等支出	3.60		3.60
21602	商业流通事务	3.60		3.60
2160299	其他商业流通事务支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	80.42	80.42	
22102	住房改革支出	80.42	80.42	
2210201	住房公积金	80.42	80.42	
222	粮油物资储备支出	117.10		117.10
22201	粮油物资事务	2.00		2.00
2220102	一般行政管理事务	2.00		2.00
22204	粮油储备	115.10		115.10
2220401	储备粮油补贴	115.10		115.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,080.18	302	商品和服务支出	72.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.53	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.11	30202	印刷费	4.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.22	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.93	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.84	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,163.63	公用经费合计					72.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县发展和改革局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,025.58	1,025.58		1,025.58	
212	城乡社区支出		1,025.58	1,025.58		1,025.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,025.58	1,025.58		1,025.58	
2120804	农村基础设施建设支出		1,025.58	1,025.58		1,025.58	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 孟村回族

自治县发展和改革局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县发展和改革委员会(本
级)

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00		14.00		14.00		13.07		13.07		13.07	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

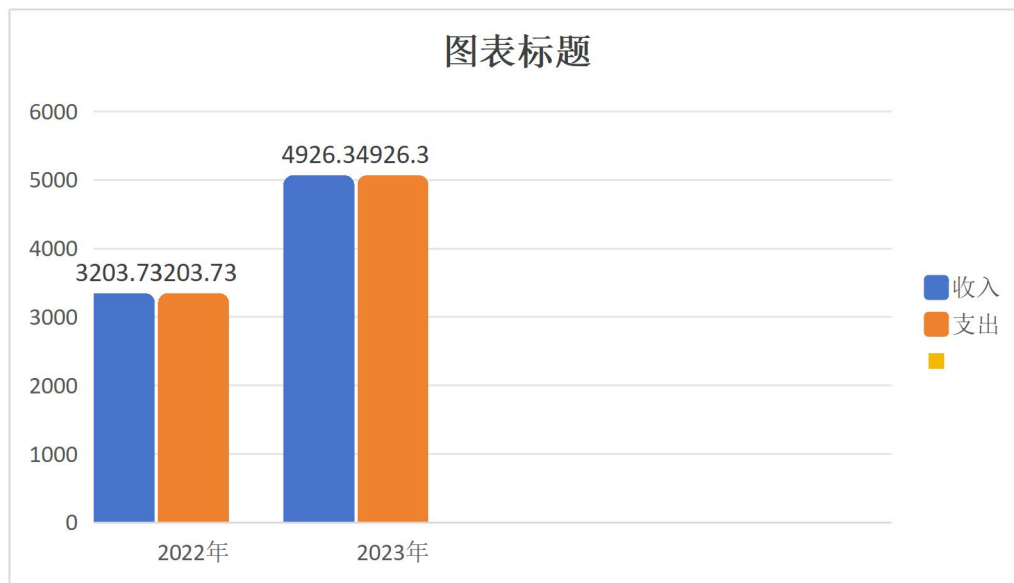
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4,926.3万元。与2022年度决算相比，收支各增加1722.57万元，增长53.76%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支和基本收支增加。

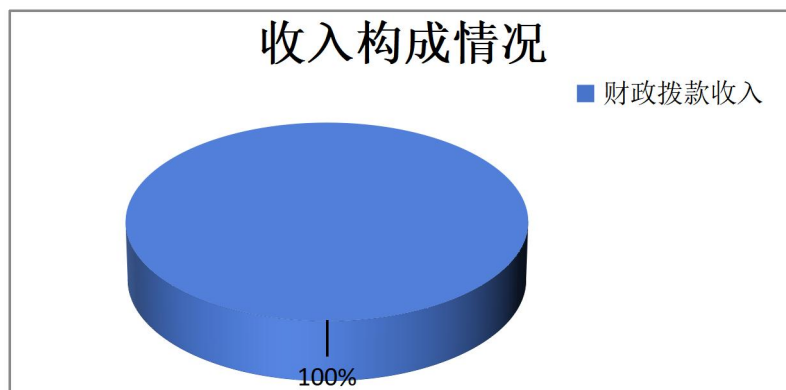
如图所示：



二、收入决算情况说明

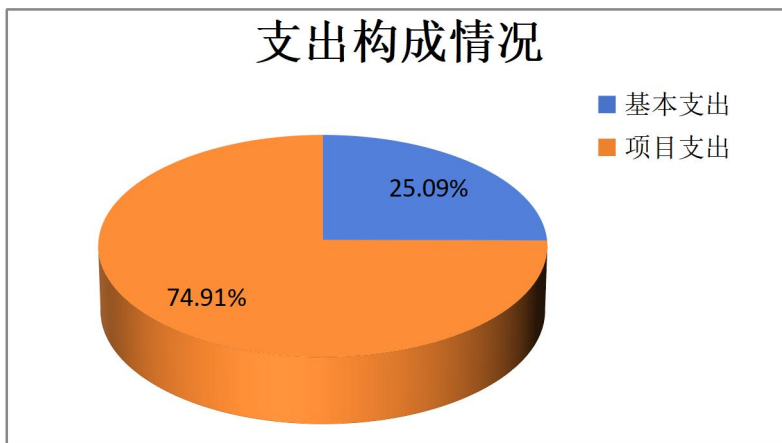
本单位2023年度本年收入合计4,926.3万元，其中：财政拨款收入4,926.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,926.3万元，其中：基本支出1,236.2万元，占25.09%；项目支出3,690.1万元，占74.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

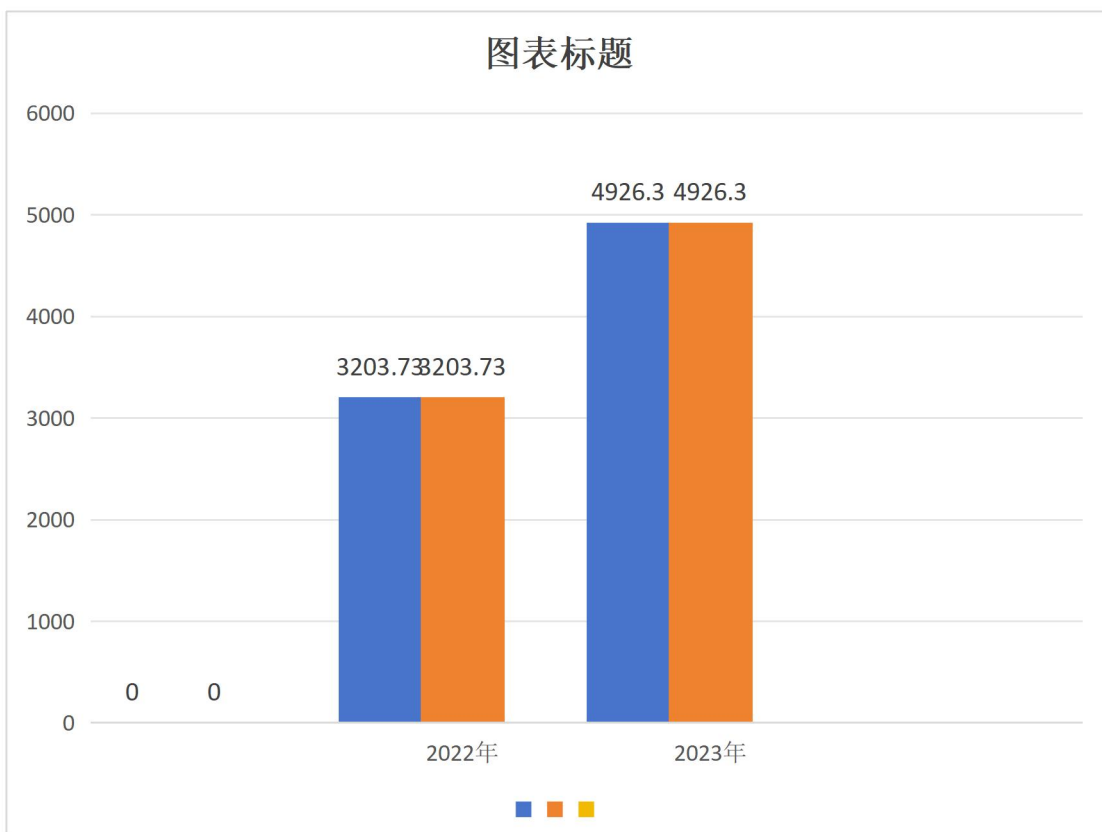
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,926.3 万元,比上年增长 1722.57 万元,增长 53.76%主要是政府性基金预算财政拨款收入和基本收入增加; 本年支出 4,926.3 万元,比上年增长 1722.57 万元,增长 53.76%主要是政府性基金预算财政拨款支出和基本支出增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,900.72万元,比上年增长696.99万元,主要是基本收入和科技收入增加; 本年支出3,900.72万元,比上年增长696.99万元,增长21.76%,主要是基本支出和科技支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,025.58万元，比上年增长1,025.58万元，增长100%，主要是项目收入增加；本年支出1,025.58万元，比上年增长1,025.58元，增长100%，主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平；本年支出 0 万元，与上年决算持平；



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

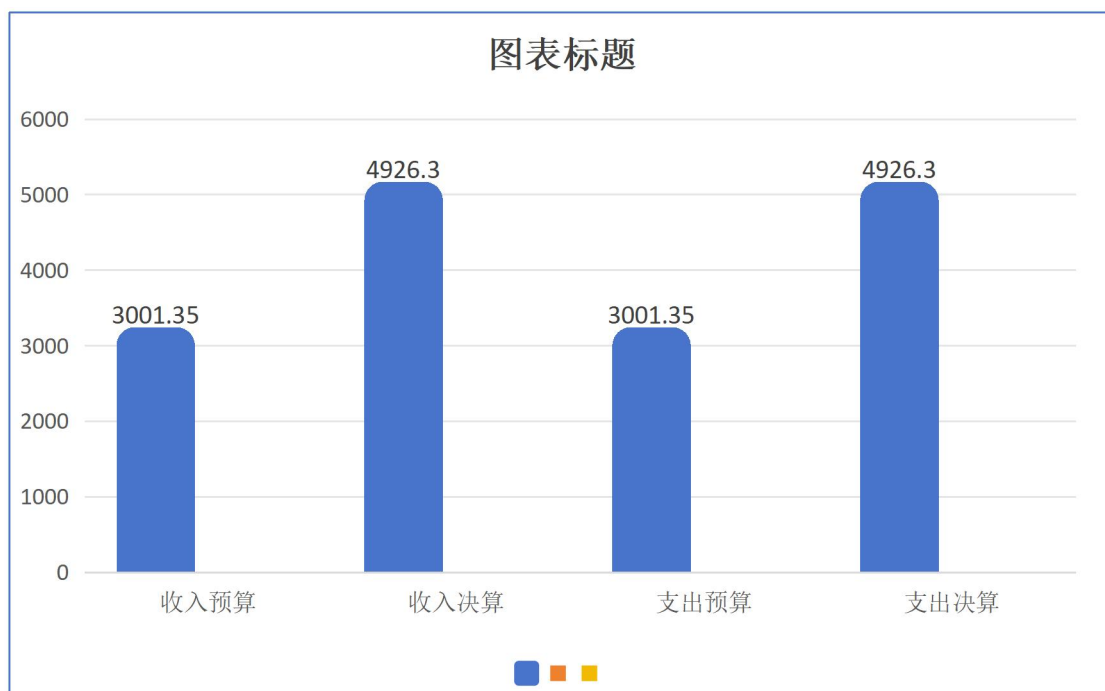
本单位2023年度财政拨款本年收入4,926.3万元，完成年初预算的164.14%，比年初预算增加1924.95万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入和基本收入增加；本年支出4,926.3万元，完成年初预算的164.14%，比年初预算增加1924.95万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出和基本

支出增加具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,900.72万元，完成年初预算的 129.97%，比年初预算增加1139.98万元，主要原因是项目收入增加；本年支出3,900.72万元，完成年初预算的 129.97%，比年初预算增加1139.98万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,025.58万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1,025.58万元，主要原因是项目收入没有可预见性，大气污染治理项目收入增加；本年支出1,025.58万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1,025.58万元，主要原因是项目支出没有可预见性，大气污染治理项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平；本年支出 0 万元，与上年决算持平；



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,926.3 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,555.67 万元，占 31.58%，主要用于发展与改革事务、商贸事务支出；科学技术（类）支出，科学技术（类）支出 450.71 万元，占 9.15%主要用于科学技术普及、科技奖励、科普活动等支出；社会保障和就业（类）支出 191.26 万元，占 3.88%主要用于基本养老保险支出；卫生健康（类）支出 748.05 万元，占 15.18%主要用于单位医疗保险支出和公共卫生服务；节能环保（类）支出 265 万元，占 5.38%主要用于大气污染防治；城乡社区（类）支出 1,025.58 万元，占 20.82%主要用于大气污染防治；资源勘探信息等（类）支出 488.9 万元，占 9.92%主要用于支持中小企业发展和管理支出；商业服务业等（类）支出 3.6 万元，占 0.07%主要用于其他涉外发展事务支出；住房保障（类）支出 80.42 万元，占 1.63%主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 117.1 万元，占 2.38%主要用于储备粮油补贴支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,236.2 万元，其中：

人员经费 1,163.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 72.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 13.07 万元，完成预算的 93.33%，较预算减少 0.93 万元，降低 6.64%，主要是按照过好紧日子的要求，厉行节俭；较 2022 年度决算增加 0.37 万元，增长 2.91%，主要是公务用车机器老化，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较较预算持平，较上年决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14 万元，支出决算 13.07 万元，完成预算的 93.33%，较预算减少 0.93 万元，降低 6.64%，按照过好紧日子的要求，厉行节俭；较 2022 年度决算增加 0.37 万元，增长 2.91%，主要是公务用车机器老化，维修费增加。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度无购置车辆支出。

公务用车运行维护费支出 13.07 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 13.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.93 万元，降低 6.64%，按照过好紧日子的要求，厉行节俭；较上年决算增加 0.37 万元，增长 2.91%，主要是公务用车机器老化，维修费增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是本年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 72.57 万元，较

2022 年度增加 2.89 万元，增长 4.15%。主要原因主要原因是维修费和其他交通费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 221.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.8 万元。授予中小企业合同金额 221.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 221.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平没有增长变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是单位一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 49 个，共涉及资金 3690.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1025.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。组织对气代煤气价倒挂补贴项目、省外贸发展专项资金项目、人民防空专业队伍整组和训练工作经费项目、管道装备博览馆装饰设计费项目、科技企业研发费用后补助资金项目、节能与循环经济专项资金项目、地方储备粮补贴项目、消费券专项资金项目及出租车运价成本监审项目等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 399.203 万元，政府性基金预算支出 1025.58 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目年度绩效目标全部完成，资金按时拨付，未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映气代煤气价倒挂补贴项目、省外贸发展专项资金项目、人民防空专业队伍整组和训练工作经费项目、管道装备博览馆装饰设计费项目、科技企业研发费用后补助资金项目、节能与循环经济专项资金项目、地方储备粮补贴项目、消费券专项资金项目及出租车运价成本监审项目等 9 个项目绩效自评结果。

1 气代煤气价倒挂补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，气代煤气价倒挂补贴资金项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1025.58 万元，执行数为 1025.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，从评价情况来看，该项目年度绩效目标全部完成，资金按时拨付，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	气代煤气价倒挂补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	309001-孟村回族自治县发展改革和科学技术		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1025.578000	到位数		1025.578000	执行数		1025.578000	100		
	其中:财政资金	1025.578000	其中:财政资金		1025.578000	其中:财政资金		1025.578000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障用户用气稳定供气、安全供气、采暖季温暖过冬■				完成				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	企业数	补贴企业数量	企业数	15.00	■	4 家	100	完成	15
		质量指标	正常使用率	正常使用率		10.00	≤	100 百分号	100	完成	10
		时效指标	及时性	及时性		10.00	≤	100 百分号	100	完成	10
		成本指标	实际发生成本	实际发生成本		15.00	■	1025.58 万元	100	完成	15
		效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展	促进区域经济社会发展	8.00	≥	95 百分号	100	完成	8
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	8.00	≥	95 百分号	100	完成	8	
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	7.00	≥	95 百分号	100	完成	7	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.00	≥	95 百分号	100	完成	7	
		满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	社区居民满意度比例	10.00	≥	95 百分号	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					100		
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张梅			联系电话:	6721276						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收入全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成值与预期完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2 省外外贸发展专项资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 省外外贸发展专项资金项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 26 万元, 执行数为 26 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 从评价情况来看, 该项目年度绩效目标全部完成, 资金按时拨付, 未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	省外外贸发展专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	303001·孟村回族自治县发展和改革委员会		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	26.000000	到位数	26.000000	执行数	26.000000	100			
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	26.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	激励和调动县发展对外贸易的积极性, 支持外贸新业态加快发展, 支持外贸企业				已完成				100.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	企业数量	企业数量	15.00 =	1	家	10	未完成	15
		质量指标	专款专用率	专款专用率	15.00 =	100	百分号	10	未完成	10
		时效指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)	10.00 =	100	百分号	10	未完成	8
		成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	10.00 =	26	万元	10	未完成	15
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展	促进区域经济社会发展	8.00 ≥	95	百分号	10	未完成	7
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	7.00 =	95	百分号	10	未完成	8
		生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	8.00 ≥	95	百分号	10	未完成	8
		可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	7.00 ≥	95	百分号	10	未完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	10.00 ≤	100	百分号	10	未完成	10
	预算执行率				预算执行率	10				10
	自评总分									97
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	张梅			联系电话:	6721276					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度 < 95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥40人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

3 人民防空专业队伍整组和训练工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 人民防空专业队伍整组和训练工作资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.5 万元, 执行数为 4.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，从评价情况来看，该项目年度绩效目标全部完成，资金按时拨付，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	人民防空专业队伍整组和训练工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	303001-孟村回族自治县发展和改革委员会		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
		预算数	4.500000	到位数	4.500000	执行数		4.500000	100			
		其中:财政资金	4.500000	其中:财政资金	4.500000	其中:财政资金		4.500000				
		其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
		适应新形势下国防动员工作需要,提高人防专业队伍整组训练水平和应急响应能力;完成								100.00		
四、年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	实际完成数	实际完成数	15.00	≥	95	百分号	100	完成	15
			质量指标	完成率	完成率	10.00	≥	95	百分号	100	完成	10
			时效指标	项目实施时间	项目实施时间	10.00	≥	1	年	100	完成	10
			成本指标	项目总成本	项目总成本	15.00	=	4.5	万元	100	完成	15
		效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等	8.00	≥	95	百分号	100	完成	8
			社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	7.00	≥	95	百分号	100	完成	7
			生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	7.00	≥	95	百分号	100	完成	7
			可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	8.00	≥	95	百分号	100	完成	8
		满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	受众群体满意度	10.00	≥	95	百分号	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:		张梅			联系电话:		6721276					
说明:		1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重新申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。 6.“预算执行率”指标得分由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

4 管道装备博览馆装饰设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，管道装备博览馆装饰设计费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.3 万元，执行数为 28.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，从评价情况来看，该项目年度绩效目标全部完成，

资金按时拨付，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	管道装备博览馆装饰设计费			项目级次	本级	实施主管单位	303001-孟村回族自治县发展和改革委员会科学技术		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	28.300000	到位数			28.300000	执行数	28.300000		100		
	其中:财政资金	28.300000	其中:财政资金			28.300000	其中:财政资金	28.300000				
	其他	0	其他			0	其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	确保我县管道装备博览会如期开展				完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	管道装备博览馆设计费	对管道装备博览馆设计	15.00	=	1		单次设计费	单次设计费	完成	15
		质量指标	展我县管件弯头之都	展我县管件弯头之都	15.00	文字描述			展我县管件弯头之都	展我县管件弯头之都	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	10.00	=	100		确保会展如期进行	确保会展如期进行	完成	10
		成本指标	工程成本	工程成本	10.00	=	28.3		万元	28.3万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升我县管道装备在国	15.00	文字描述			提升我县管道装备在国	提升我县管道装备在国	完成	15
		可持续影响指标	提升品牌形象	提升我县管道装备在国	15.00	文字描述			提升我县管道装备在国	提升我县管道装备在国	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	90		参展企业满意度	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施	此项目实施良好,无需整改											
填报人:	赵娜			联系电话:	6810313							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某项指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

5 科技企业研发费用后补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 科技企业研发费用后补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。 全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 从评价情况来看, 该项目年度绩效目标全部完成, 资金按时拨付, 未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	科技企业研发费用后补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	303001-孟村回族自治县发展改革和科学技术		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况						
	预算数	5.000000	到位数			5.000000	执行数			5.000000	100	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金			5.000000	其中:财政资金			5.000000		
	其他	0	其他			0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	100.00		
四、年度绩效目标完成情况	带动县域内企业进行科技转化											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	补助企业数量	补助企业数量		15.00	=	1	个	补助企业数量1家	完成	15
		质量指标	实际发放企业	实际发放企业		15.00	=	100	百分比	发放数量1家	完成	15
		时效指标	资金及时发放到企业	资金及时发放到企业		10.00	=	100	百分比	及时发放企业	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本		10.00	=	5	万元	5万	完成	10
		效益指标	经济效率指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	社会效益指标	提高对科技技术的认知	提高对科技技术的认知	提高对科技技术的认知		10.00		文字描述	提高对科技技术的认知	提高对科技技术的认知	完成	10
		生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活	推动绿色发展和绿色生活		5.00		文字描述	推动绿色发展和绿色生活	推动绿色发展和绿色生活	完成	5
		可持续发展影响指标	示范带动作用	示范带动作用		5.00		文字描述	起到示范带动作用	起到示范带动作用	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度		10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	此项目实施良好,无需整改										
填报人:	赵娜			联系电话:	6810313							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成值;单项目标完成值,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某项项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。</p> <p>8.单项目标完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项目标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项目标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离程度适度调减自评得分。</p>											

6 节能与循环经济专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,节能与循环经济专项资金项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为40.803万元,执行数为40.803万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,从评价情况来看,该项目年度绩效目标全部完成,资金按时拨付,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	节能与循环经济专项资金			项目级次	本级	实施主管单位	03001-孟村回族自治县发展和改革委员会和科学技术局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况					
	预算数	40.803000	到位数	40.803000			执行数	40.803000			预算执行进度(%)	100
	其中:财政资金	40.803000	其中:财政资金	40.803000			其中:财政资金	40.803000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	公共服务水平提高,大气环境质量得到改善,推动县域环境污染治理发展				未完成					0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	企业数量	企业数量	15.00	=	1	个	50	100	15	
		质量指标	优质环保节能	优质环保节能	10.00	=	100	百分号	50	100	10	
		时效指标	工作完成时间	工作完成时间	15.00	=	1	年	50	100	15	
		成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金	10.00	=	40.8	万元	50	100	10	
		效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	相关业务、工作等开展	8.00	>=	95	百分号	50	100	8
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	8.00	>=	95	百分号	50	100	6	
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	7.00	>=	95	百分号	50	100	7	
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	7.00	>=	95	百分号	50	100	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	10.00	>=	95	百分号	50	100	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											97
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张梅			联系电话:	6721276							
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成值;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政资金全部收回的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

7 地方储备粮补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,地方储备粮补贴项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为92万元,执行数为92万元,完成预算的92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,从评价情况来看,该项目年度绩效目标全部完成,资金按时拨付,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	地方粮储备资金		项目级次	本级	实施主管单位	03001-孟村回族自治县发展改革和科学技术局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	92.000000	到位数	92.000000		执行数	92.000000		100		
	其中:财政资金	92.000000	其中:财政资金	92.000000		其中:财政资金	92.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	全,发挥县级储备粮在宏观调控中的作用,用于调节全县粮食供求总量,稳定粮				完成				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	购买数量	购买小麦	15.00	≥	6000	吨	100	完成	15
		质量指标	储备粮质量良好率	储备粮质量良好率	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
		时效指标	按期完成	按期完成	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		成本指标	实际发生成本	实际发生成本	10.00	=	150	万元	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	8.00	≥	100	百分比	100	完成	8
		社会效益指标	新增农民收入	增加农民收入	8.00	文字描述	增加农民收入		100	完成	8
		生态效益指标	新增耕地面积	新增耕地面积	7.00	文字描述	增加耕地面积		100	完成	7
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.00	文字描述	社会稳定		100	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	农民满意度	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张梅			联系电话:	6721276						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

8、消费券专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消费券专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为99万元，执行数为200万元，完成预算的200万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，从评价情况来看，该项目年度绩效目标全部完成，资金按时拨付，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	促消费补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	03001-孟村回族自治县发展和改革委员会		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	200.000000	到位数	200.000000	执行数	200.000000	100			
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	进一步活跃消费市场,提振群众消费信心				完成				100.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	参加企业数量	参加此项活动的企业数量	15.00	= 3	参加企业数量	3家企业参加	完成	15
		质量指标	消费券使用数量	消费券使用率	15.00	≥ 85	消费券使用数量	1	完成	15
		时效指标	及时性	有要求,及时组织开展此	10.00	≥ 90	要求,及时组织开展	及时发放	完成	10
		成本指标	总成本	严格按照预算成本执行	10.00	= 100	严格按照预算成本执行	按照预算执行	完成	10
	效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10.00	文字描述	带动县域经济发展	带动县域经济发展	完成	10
		社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	10.00	文字描述	刺激消费,促进消费	刺激消费,促进消费	完成	10
		生态效益指标	生态文明建设,推动绿色建设,推动绿色发展和	生态文明建设,推动绿色建设,推动绿色发展和	5.00	文字描述	生态文明建设,推动绿色建设,推动绿色发展和	生态文明建设,推动绿色建设,推动绿色发展和	完成	4
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	文字描述	带动县域经济发展	带动县域经济发展	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	10.00	≥ 90	参加企业满意度	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分	99								
五、存在问题原因及整改措施	项目实施良好,无需整改									
填报人:	赵娜			联系电话:	6810313					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行进度”*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥0人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照规定适度调减自评得分。</p>									

9 出租车运价成本监审项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 出租车运价成本监审资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.6万元, 执行数为2.6万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 从评价情况来看, 该项目年度绩效目标全部完成, 资金按时拨付, 未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	出租车运价成本监审费		项目级次	本级	实施主管单位	303001-孟村回族自治县发展和改革和科学技术局		金额单位	万元	指标确定依据	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	2.600000	到位数	2.600000	执行数			2.600000				
	其中:财政资金	2.600000	其中:财政资金	2.600000	其中:财政资金			2.600000				
	其他	0	其他	0	其他			0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	依法依规,合法合规调整我县出租车运价,通过成本监审,全面掌握各出租车运价成本的影响和运价成本水平				完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	价格政策和调控评估评审次数	价格政策和调控评估评审次数	15.00	=	1	次	100	完成	15	孟政专纪【2023】5号
		质量指标	工作量完成率	工作量完成率	10.00	≤	100	百分号	100	完成	10	孟政专纪【2023】5号
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	=	1	年	100	完成	10	孟政专纪【2023】5号
		成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本	15.00	=	2.6	万元	100	完成	15	孟政专纪【2023】5号
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	7.00	≥	95	百分号	100	完成	7	实际工作情况
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	8.00	≥	95	百分号	100	完成	8	实际工作情况
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	8.00	≥	95	百分号	100	完成	8	实际工作情况
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	7.00	≥	95	百分号	100	完成	7	实际工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≤	100	百分号	100	完成	10	实际工作情况
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分					100							
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	张梅			联系电话:	6721276							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 20232 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。